

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-036 债

券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年5月30日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于2023年5月30日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。公司2022年度股东大会及公司职工代表大会决议已经选举产生公司第六届监事会7名成员。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事0名），缺席会议的监事0名。经全体监事同意，推举监事周建喜先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举周建喜先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

个人简历见附件。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2023年5月31日

个人简历:

周建喜: 男, 1970 年出生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2010 年 12 月至 2014 年 3 月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理, 监事会职工代表监事, 2014 年 3 月至 2017 年 6 月任公司董事、总工程师, 2017 年 6 月至今任公司监事会主席。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满的情形; 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。